

2
3
4
10PT32942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

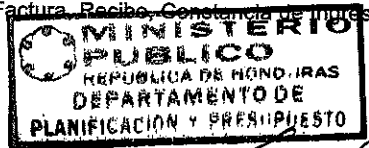
N° 1000020697

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Ntiguco Banpais	

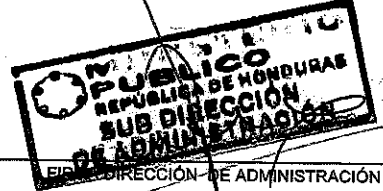
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M	225.00	450.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M # Parte: TONES11478		
110-102-10-1001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C	225.00	450.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C # Parte: TONES11479		
110-102-10-1001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK	225.00	450.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK # Parte: TONES11476		
110-102-10-1001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y	225.00	450.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y # Parte: TONES11477		
U.L.					
TOTAL					LPS 1,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

TOTAL NEGRO

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2969-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

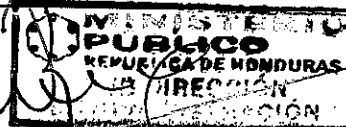
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,070.00	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	225.00	450.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320				
	2	2	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	225.00	450.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420				
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	225.00	450.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120				
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	225.00	450.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220				
				Impuesto Sobre Ventas		270.00		
dos mil setenta con 00/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							2,070.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2971-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	1,885.95	7,543.80 1,131.57	8,675.37	
ocho mil seiscientos setenta y cinco con 37/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								8,675.37

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026144 ✓

Hora: 11:42:01 a.

Fecha: 23/11/2020

Vence: 23/12/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCF280A, TONER HP CF280A #80 NEGRO, 4, 0.00, 1,885.95, 7,543.80



20699-NOV

Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete (0.00), Descuento (0.00), Importe Exonerado (0.00), Importe Exento (0.00), Importe Gravado 15% (7,543.80), Importe Gravado 18% (0.00), I.S.V 15% (1,131.57), I.S.V 18% (0.00), Total a Pagar: 8,675.37

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 37/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

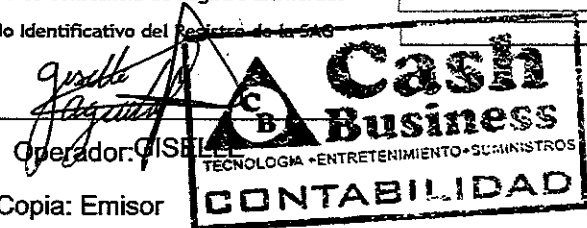
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor



2920 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020700

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: ORICINAS SA AD629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-5101-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 652 CZ104L COLOR TONER PARA IMPRESORA H.P. 652 CZ104L COLOR # Parte: TONEB11036	196.65	1,966.60
TOTAL					LP5 1,966.60

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2974-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL Impuesto Sobre Ventas	196.66	1,966.60	2,261.59
dos mil doscientos sesenta y uno con 59/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,261.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00235841

RTN: 05019995108892

FECHA 24/11/2020

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 24/12/2020

16:02

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

CODIGO: CCSPS01381

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

RTN: 08019995354360

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

TELEFONO: 2556-3600 COBRO

FECHA LIMITE: 31/12/2020

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

OC CLIENTE: 190-1-2-2974-2020/ 100000

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FE

CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Lilian Meza L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886112670122	TINTA HP 662 COL INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	10	196.66	ISV		1,966.60

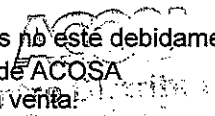
NOU.

Total Articulos:	10	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300235841	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,966.60
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	294.99
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	2,261.59
Dos Mil Doscientos Sesenta y Un Lempiras Con 59/100 Centavos			

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Aldar Figueroa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020701

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-CQ573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN 78A CE278A NEGRO # Parte: TONEB11192	1,437.98	4,313.94
110-105-81-8101-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ115AL MAGEN # Parte: TONEB11015	118.00	590.00
110-105-81-8101-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ114AL CYAN # Parte: TONEB11017	188.00	940.00
110-105-81-8101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ113AL NEGRO # Parte: TONEB11016	188.00	1,880.00
110-105-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A	1,185.00	3,555.00
TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A				TOTAL	11,281.94

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

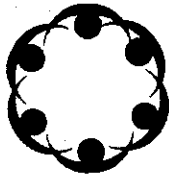
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA **NO** INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020701

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

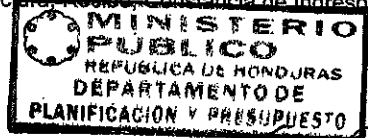
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONES 11377	<i>Vienen</i>		<i>11,281.94</i>
			<i>U.L.</i>		



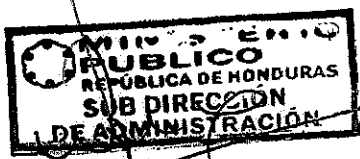
TOTAL LP5 11,281.94

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADOS AL MINISTERIO PUBLICO.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2976-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

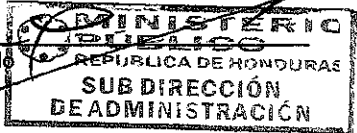

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			12,974.23	
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	188.00	1,880.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL				
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1	1,437.98	4,313.94		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A				
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	118.00	590.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL				
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	188.00	940.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL				
	5	3	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	1,186.00	3,558.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,692.29		
doce mil novecientos setenta y cuatro con 23/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							12,974.23	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2977-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

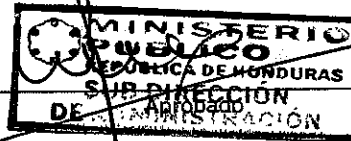
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41DH Impuesto Sobre Ventas	1,409.44	2,818.88 422.83	3,241.71
tres mil doscientos cuarenta y uno con 71/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,241.71

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
TINTA NEGRA
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 12 PM 2: 50

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020703

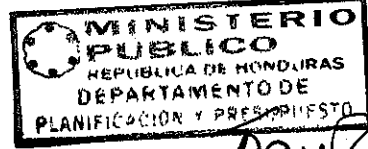
SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONER11304	1,865.95	47,148.75
110-102-10-1001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 # Parte: TONER11305	3,198.00	31,980.00
U.T.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

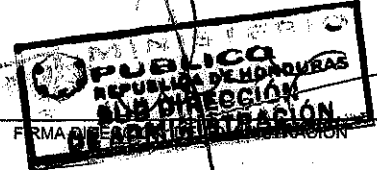
TOTAL LP5 79,128.75



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2978-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**


Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.** R.T.N.: **08019995390633**
 Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.** Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			90,998.06	
	1	25	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,885.95	47,148.75		
	2	10	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1	3,198.00	31,980.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A				
				Impuesto Sobre Ventas		11,869.31		
noventa mil novecientos noventa y ocho con 06/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								90,998.06

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026212

Hora: 11:47:19 a.

Fecha: 30/11/2020

Vence: 30/12/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF280A and HPCE390A.

Handwritten note: O/e 1000020703



Handwritten note: NOV

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 79,128.75
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 79,128.75
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 11,869.31
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 90,998.06

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son: NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 06/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor



2
3
4
TPT/TS/BA



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020704

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S DE R L DE	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: EB-82582	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Edif. Universitarios, contiguo Carretera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONEB11381	206.35	6,190.50
110-102-10-1001-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONEB11382	206.35	6,190.50
110-102-10-1001-39600-00-00	60	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONEB11379	206.35	12,381.00
110-102-10-1001-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONEB11380	206.35	6,190.50
U.L.					
TOTAL					LP5 30,952.50



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2
TPT/TS/BA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2979-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			35,595.38	
	1	60	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	12,381.00		
	2	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	6,190.50		
	3	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	6,190.50		
	4	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	206.35	6,190.50		
				Impuesto Sobre Ventas		4,642.88		
treinta y cinco mil quinientos noventa y cinco con 38/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							35,595.38	

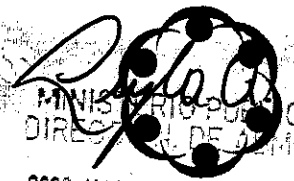
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



107123242



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019985354360

2020 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020705

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613885 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	32.44	3,892.80
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	PAPEL	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGRB11302 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	54.74	82,110.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE310501 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	68.44	102,660.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34. # Parte: TAPE310201	3.94	3,940.00
110-102-10-1001-39200-00-00	250	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	15.34	3,835.00
TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO				TOTAL	196,437.80

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

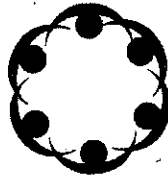
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4 4
3 3
2 2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

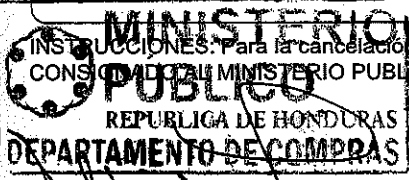


ORDEN DE COMPRA

N° 1000020705

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: <u>10/11/20</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-D2389</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

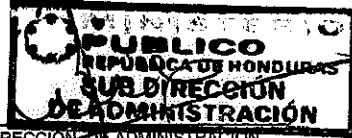
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TINT560105	<u>U.L.</u>		
TOTAL					LP5 196,437.80



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

R.F. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V. www.rfdon.com

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2972-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

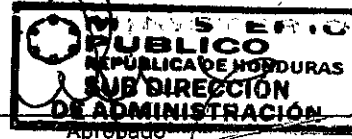
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			212,485.50
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	54.74	82,110.00	
	2	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 Impuesto Sobre Ventas	68.44	102,660.00	27,715.50
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,417.97
	1	120	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	3,892.80	
	2	250	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.34	3,835.00	
	3	1000	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 Impuesto Sobre Ventas	3.94	3,940.00	1,750.17
<p>doscientos veinticinco mil novecientos tres con 47/100</p> <p>Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II</p>							
Gran Total LPS							225,903.47

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2973-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,346.16	
	1	120	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.32	4,118.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520				
	2	100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	1,400.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052470				
				Impuesto Sobre Ventas		827.76		
seis mil trescientos cuarenta y seis con 16/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							6,346.16	

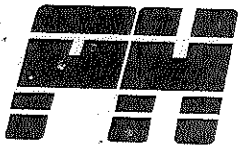
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-0003577

Día	Mes	Año
24	Noviembre	2020

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 190-1-2-2973-2020 (1000020706)

R.T.N.: 08019995354360

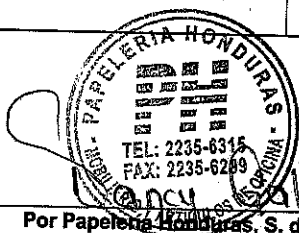
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
120	Unidad	Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 25 Hojas	L 34.32	L 4,118.40
100	Unidad	Almohadillas de Entintar plástica # 3	L 14.00	L 1,400.00

20706-ND

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 5,518.40
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,518.40
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 827.76
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 6,346.16

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2975-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

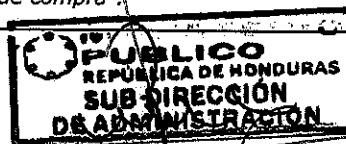
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			39,819.90	
	1	1200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.37	34,044.00		
	2	300	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.94	582.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341				
				Impuesto Sobre Ventas		5,193.90		
treinta y nueve mil ochocientos diecinueve con 90/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							39,819.90	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra



Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

3
4
10PT32584



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

2020 NOV 12 PM 2:51

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020708

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005543 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 24570 R16 LLANTA 24570 R16 # PARR: LLAN410259	2,080.00	8,320.00
			U.L.		



TOTAL LP5 8,320.00

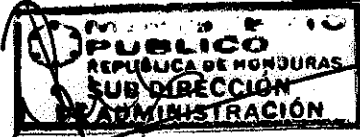


INSTRUCCIONES: Para la relación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2980-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

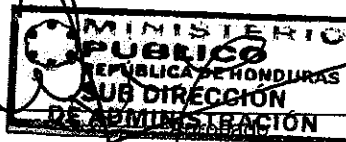
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 924424							
Gran Total LPS							9,568.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2981-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			32,991.20	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	1,849.00	7,396.00		
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,449.00	13,796.00		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,874.00	7,496.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		4,303.20		
treinta y dos mil novecientos noventa y uno con 20/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 027013, 538240 y 4561								
Gran Total LPS								32,991.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

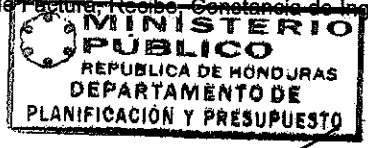


2020 NOV 12 PM 2:50
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020710

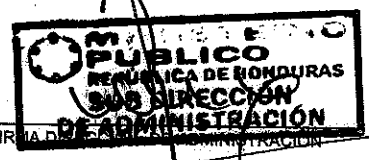
SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: ORICINAS ER AD629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	44.50	890.00
			SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152234		
110-104-41-4101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)	60.00	1,200.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152538		
TOTAL					LP5 2,090.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

TOTAL HERRA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2985-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

10/11/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

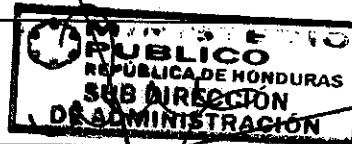
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			2,403.50	
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	890.00		
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,200.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas		313.50		
dos mil cuatrocientos tres con 50/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS							2,403.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
OPTUSCAN



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

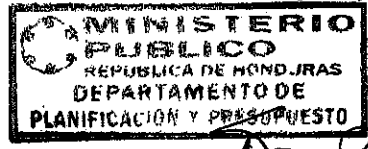
N° 100020711

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

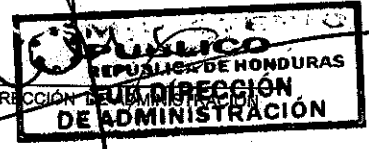
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152587	175.00	3,500.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 3,500.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

TITUL: NEGRO

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2983-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020**

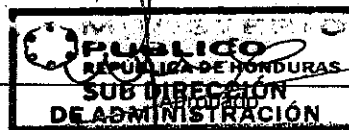
Proveedor:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.50	3,500.00 525.00	4,025.00
cuatro mil veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							4,025.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega (estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

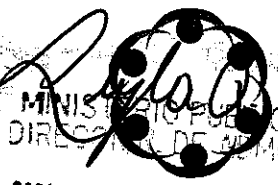
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



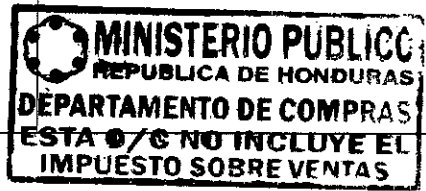
2020 NOV 12 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020712

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-38200-00-00	50	Dnc.	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ152899	41.24	2,062.00
110-104-41-4101-33100-00-00	100	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPE10102	54.74	5,474.00
110-104-41-4101-33100-00-00	2	Resma	PAPEL BOND BLANCO B15 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO B15 ROTAFOLIO # Parte: PAPE150183	674.44	1,348.88
110-104-41-4101-33100-00-00	100	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101	68.44	6,844.00
U.L.					
				TOTAL	LP6 15,728.88



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

TINTA NEGRA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2982-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

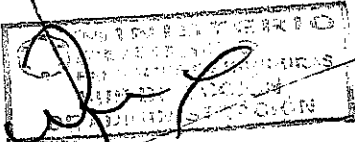
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas	41.24	2,062.00	2,371.30	
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	68.44	6,844.00	15,716.91	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	54.74	5,474.00		
	3	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202634 Impuesto Sobre Ventas	674.44	1,348.88		
							2,050.03	
dieciocho mil ochenta y ocho con 21/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS								18,088.21

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10PT0394

Lucas
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019905354360

2020 NOV 12 PM 2: 50

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020713

SEÑOR (ES): PACABA	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-20347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39200-00-00	50	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK810203	29.54	1,477.00
110-104-41-4101-39200-00-00	30	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK810204	5.87	176.10
110-104-41-4101-33400-00-00	500	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151358	28.37	14,185.00
110-104-41-4101-39200-00-00	30	Caiz	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP811701	7.34	220.20
110-104-41-4101-39200-00-00	30	Caiz	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.34	100.20
110-104-41-4101-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X 400 TAPE TRANSPARENTE 2 X 400	7.99	799.00

TOTAL 16,917.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Lucas
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Lucas
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020713

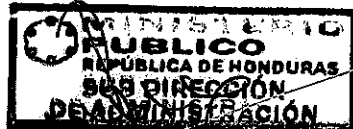
SEÑOR (ES): FACASA	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39200-00-00	10	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: TAPE000018 VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑETAS	922	9220
TOTAL					LPS 17,009.70



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2984-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33300	1	10	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUT OADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: 9811 Impuesto Sobre Ventas	9.22	92.20	106.03	
39200	1	30	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215	3.34	100.20	19,455.13	
	2	30	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	7.34	220.20		
	3	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131	28.37	14,185.00		
	4	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131	29.54	1,477.00		
	5	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.87	176.10		
	6	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 Impuesto Sobre Ventas	7.59	759.00		
diecinueve mil quinientos sesenta y uno con 16/100							2,537.63	

Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA	
Gran Total LPS	19,561.16

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

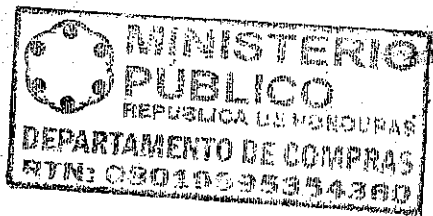


Aprobado SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 16 PM 3:11

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020714

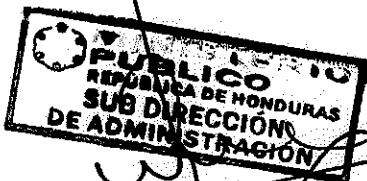
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-02566	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	100	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	45.00	4,500.00
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	36.00	1,800.00
110-104-41-4104-39100-00-00	100	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LY5OL DESODORANTE AMBIENTAL LY6OL # Parte: DESODORANTE152930	79.00	7,900.00
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	ESCURRIDORES DE PISOS ESCURRIDORES DE PISOS # Parte: ESCUR00011	490.00	5,880.00
110-104-41-4104-35400-00-00	50	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) # Parte: INSECTICIDA152927	70.00	3,500.00
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Bote	LIQUIDO SPRAY PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS	55.00	1,650.00

TOTAL 25,030.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

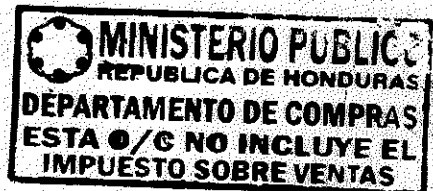


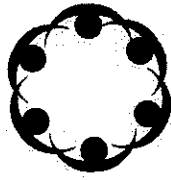
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

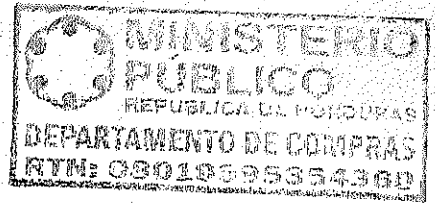
- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020714

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

Vienen ... 25,030.00

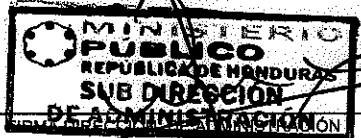
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	100	UNIDAD	LIQUIDO SPRAY PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS # Parte: LIQU152588 PASTES VERDES # Parte: PAST530601	3.50	350.00
U.L.					
TOTAL					LP5 25,380.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

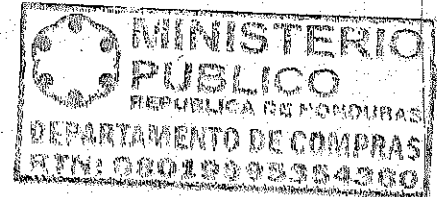


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020715

SEÑOR (ES): FORMULAS QUINCE S. DE R. L	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frante al Parque la Concondia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

Vienen... 26,306.00

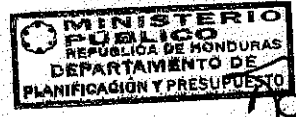
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35100-00-00	30	Galón	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. # Parte: FRA5340959 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	1,800.00
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101 LIQUIDO DESENGRASANTE MULTUSOS(GALON)	100.00	3,000.00
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	LIQUIDO DESENGRASANTE MULTUSOS(GALON) # Parte: LIQU151515 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	35.00	420.00
110-104-41-4104-39100-00-00	30	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	15.00	450.00
110-104-41-4104-33400-00-00	200	Rollo	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102 PAPEL TOALLA.	13.50	2,700.00

TOTAL **34,706.00**

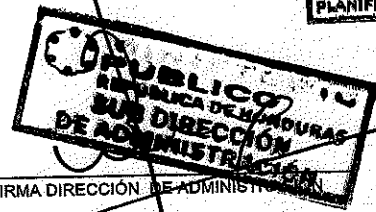
Van...



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

TOTAL NEGRO	4
TOTAL NEGRO	3



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020715

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 10/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195702005 COMAYAGUELA,	

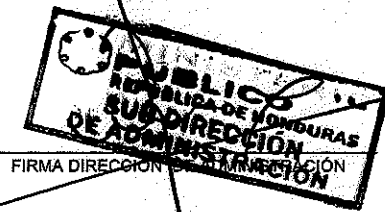
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: PAPE30703	<i>U.L.</i>		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 34,706.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 017525

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
4	12	2020

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N.: **0801-9995-354360.**

Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020715			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	12	Unidad	Cepillo para limpiar sanitarios (tipo gusano).		L. 28.00	0.00	L. 336.00
2	30	Galón	*Cloro liquido.		L. 30.00	0.00	L. 900.00
3	50	Bolsa	Detergente industrial 5.5 libras.		L. 55.00	0.00	L. 2,750.00
4	24	Unidad	Escoba tipo cepillo.		L. 35.00	0.00	L. 840.00
5	40	Unidad	Esponja para limpieza de vehiculos y escritorios.		L. 12.00	0.00	L. 480.00
6	1200	Unidad	Frascos para tejidos color blanco.		L. 17.50	0.00	L. 21,000.00
7	30	Galón	*Jabón liquido para manos.		L. 60.00	0.00	L. 1,800.00
8	30	Galón	Liquido desengrasante multiusos.		L. 100.00	0.00	L. 3,000.00
9	12	Unidad	Mecha para trapeador No. 20.		L. 35.00	0.00	L. 420.00
10	30	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 450 gramos.		L. 16.00	0.00	L. 480.00
11	200	Rollo	Papel toalla.		L. 13.50	0.00	L. 2,700.00
12			Ultima Linea				
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	34,706.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Beneficio:	
No. Correlativo de Registro de:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,006.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,800.90
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	39,506.90



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Treinta y nueve mil, quinientos seis lempiras con 90/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

2
3
4
101713242



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



2020 NOV 16 PM 3:11

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020716

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANVISION S.A.	FECHA: 12/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-70269	RESERVA DE CREDITO No.:
DIRECCION: R. T. N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA #Parte: SILLA EJECUTIVA U.L.	2,654.10	5,308.20
TOTAL					LPS 5,308.20



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2
3
4

Ruyfari
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 NOV 16 PM 3:11

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020717

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVITSTON S A	FECHA: 12/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,654.10	10,616.40
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-102-10-1003-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,035.54	10,177.70
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612		
110-105-81-8101-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,035.54	2,035.54
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612		
<i>u.l.</i>					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 22,829.64



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



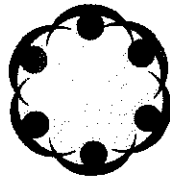
[Signature]
FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020718

SEÑOR (ES): <u>O.I.M EDITORIAL S. de R.L</u>	FECHA: 12/11/20
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-00695</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-33500-00-00	20	UNIDADES	CODIGO PENAL (VIGENTE) CODIGO PENAL (VIGENTE) # Parte: CODIS20510	375.00	7,500.00
			U.L.		

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2215-4000 FAX: 2215-4000 C/DE (DE-10) * 9877-02 * 800191808H

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ALCALDIA
2020 NOV 16 PM 3:11



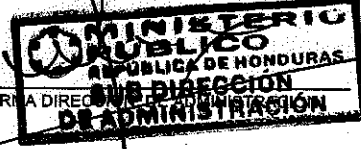
TOTAL LP5 7,500.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Ruylo A.
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

2020 NOV 23 PM 1:42
 N° 1000020719

SEÑOR (ES): PROXYLAR	FECHA: 16/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	K#	POWER PLEX Y23 SYSTEM PARTE#DC2305 POWER PLEX Y23 SYSTEM# PARTE#DC2305 # Parte: POWER152855	50,600.00	101,200.00
			U.L.		

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LPS 101,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

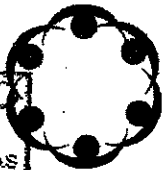
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
 FIRMA DEBTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 FIRMA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

R. y P. A.
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2020 NOV 23 PM 1:42

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020720

SEÑOR (ES): FRQDYLAE	FECHA: 16/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. E. 05019999178772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX FUSION 6C PCRAMPLIFICATION #DC2720 POWER PLEX FUSION 6C PCRAMPLIFICATION #DC2720 # Parte: POWER163283	130,000.00	130,000.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 130,000.00

R.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 31-2200-6500, 2644-0700, C.A.P. 08100101



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

IC
 IRAS
 RAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

R. y L. D.
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2020 NOV 23 PM 1:42

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020721

SEÑOR (ES): PROVIAE	FECHA: 16/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX 50 MATRIX Y23 STANDAR REF(DG-4850)	4,500.00	4,500.00
			POWER PLEX 50 MATRIX Y23 STANDAR REF(DG-4850) # Parte: POWER152777		
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX 50 MATRIX STANDAR REF(DG4900)	4,900.00	4,900.00
			POWER PLEX 50 MATRIX STANDAR REF(DG4900) # Parte: POWER152776		
U.L.					
TOTAL					LP5 9,400.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

RAS RAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020723

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS FANAVISION S.A.	FECHA: 15/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-42110-00-00		UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,035.54	2,035.54
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612		
110-105-61-8101-42110-00-00		UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,035.54	8,142.15
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612		
U.L.					
TOTAL					LPS 10,177.70

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: (504-9990) 2445-0700, (504-9990) 2445-0700, FAX: (504-9990) 2445-0700

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 NOV 16 PM 3:11

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

2
3
4
10PT22842
TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020724

SEÑOR (ES): PROVEED	FECHA: 16/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-80363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 # Parte: POWER152163	130,000.00	130,000.00
			U.L.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 221-2600, 251-9470, FAX: (05-91) 56577-02 - 500199066918

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2020 NOV 30 AM 9:31

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ÉSTA NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LPS 130,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2



SAN PEDRO SULA. CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suvapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: EB6E1E-737F96-8142B2-9ACC69-81223C-41
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 26/03/2021
 R.T.N. 05019999176773

FECHA
 03/12/2020

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO** O/C: 1000020724
 DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
1.00	DC2720 Power Plex Fusion 6C, 200rxn	Kit	130,000.00		130,000.00

NOU

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Ciento cuarenta y nueve mil quinientos tempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00020001 a la 002-001-01-00040000

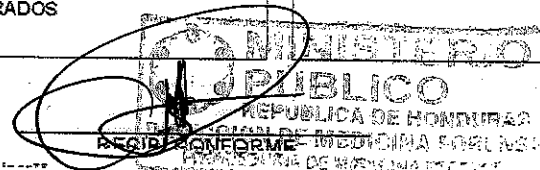
NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

PROPIO
 ENTREGADA POR

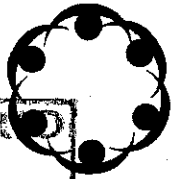


EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	130,000.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	19,500.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 149,500.00

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos, ¡Exjela!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

R. López
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 NOV 23 PM 1:42

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020725

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	300	Galón	GEL SANITIZANTE PARA MANOS GEL SANITIZANTE PARA MANOS #Parte: GEL132461 U.L.	190.00	57,000.00
TOTAL					LPS 57,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2986-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

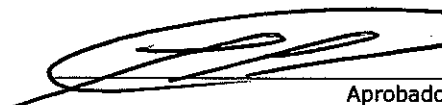
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Se instalaran en el vehiculo VIN: 2943							
Gran Total LPS							17,480.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
FDA7D3-7A

Factura
000-002-01-00021476
Tipo CRÉDITO
Vence 26/12/2020

Fecha 26/11/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2986-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2986-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00212	4.00	265/65R17, R: DURATRAC, L: 10 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00 G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 15,200.00 ✓

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 2,280.00 ✓

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 17,480.00 ✓

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 15,200.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de cargo

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

¡La factura es Verificable de todos, exijala!



NOU

2
3
4
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

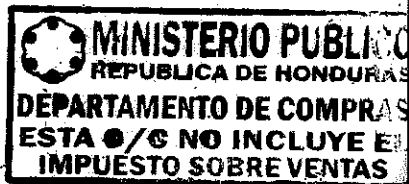
2020 NOV 23 PM 1:42

Nº 1000020727

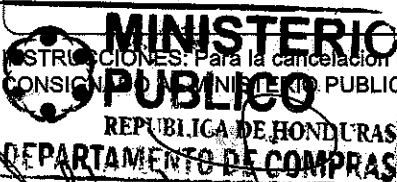
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTECA	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259	2,060.00	8,320.00
			U.L.		



TOTAL LP5 8,320.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2987-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

R.T.N.: **17071984005643**

Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0944							
Gran Total LPS							9,568.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2989-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			27,048.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,800.00	15,200.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,080.00	8,320.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC				
				Impuesto Sobre Ventas		3,528.00		
veintisiete mil cuarenta y ocho con 00/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 9100 y 0670								
Gran Total LPS							27,048.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

R. y L. A.
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 NOV 23 PM 1:41

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020729

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 # Parte: LLAN410187	2,674.00	21,392.00
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,574.00	10,296.00
110-106-81-8101-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,289.00	11,445.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 50,000.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2990-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			57,500.00	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,289.00	18,312.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,574.00	10,296.00		
	3	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,674.00	21,392.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO				
				Impuesto Sobre Ventas		7,500.00		
cincuenta y siete mil quinientos con 00/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7580, 5086, 7606, 7438 y 8447								
Gran Total LPS								57,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2991-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

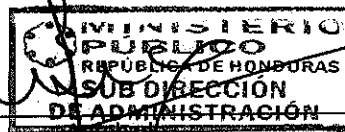
Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	26	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	19,450.00	505,700.00 75,855.00	581,555.00
quinientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							581,555.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

R. y/o A.
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 NOV 23 PM 1:41

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0801984005643

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020731

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200		
110-103-20-2007-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200		
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,080.00	8,320.00
			LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LP5 38,720.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2992-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

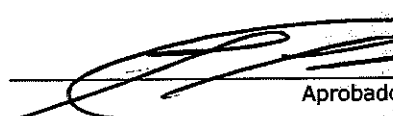
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			44,528.00
	1	8	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,800.00	30,400.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,080.00	8,320.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC			
				Impuesto Sobre Ventas		5,808.00	
cuarenta y cuatro mil quinientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3301, 8742 y 0426							
Gran Total LPS							44,528.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

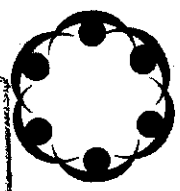


Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10/11/2020

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

R. y J. A.
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 NOV 23 PM 1:42

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020732

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259	2,080.00	8,320.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 8,320.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2993-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

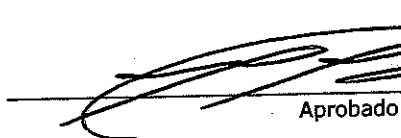

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
Lps. nueve mil quinientos sesenta y ocho							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3372							
Gran Total Lps.							9,568.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado 

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

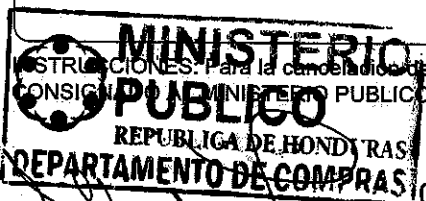
[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 NOV 23 PM 1:42

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020733

SEÑOR (ES): PENDILLANTAS, S A DE C V	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	1,889.00	7,556.00
110-106-80-8029-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 # Parte: LLAN410187	2,674.00	10,696.00
<i>u.l.</i>					
TOTAL					LP5 18,252.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

10101

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2994-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

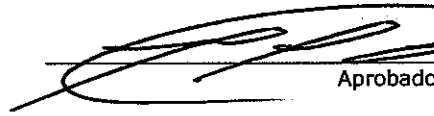
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,674.00	10,696.00	20,989.80	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,889.00	7,556.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT Impuesto Sobre Ventas		2,737.80		
veinte mil novecientos ochenta y nueve con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6929 y 1929								
Gran Total LPS							20,989.80	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10PT19246
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020734

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMP20105	18,825.00	18,825.00
			U.L.		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LP5 18,825.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2995-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00 2,823.75	21,648.75
veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,648.75

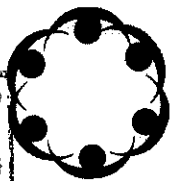
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020735

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 19/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	18,825.00	18,825.00
U.I.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 18,825.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (R. 08-19) 5657-02 * 5001100609H
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2020 NOV 20 PM 3:02



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2988-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00	21,648.75
veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,648.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

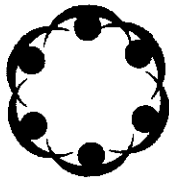
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



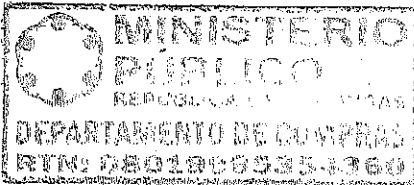
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
101732842



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

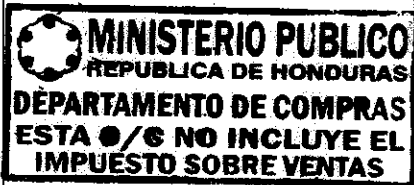


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020736

SEÑOR (ES): MEGATH TECNOLOGIA AVANZADA S. DE	FECHA: 20/11/20
No. DE SUPLIDOR: L. PR-M2574	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños, Blvd Morazan, Contiguo a REASA, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39600-00-00	12	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS 6 PANEL COLOR-YMCKO-K 200 CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS 6 PANEL COLOR-YMCKO-K 200 # Parte: CINTA 13206	1,500.00	18,000.00
U.L.					



TOTAL LP6 18,000.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO EN MINISTERIO PUBLICO.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

TRAY NEGRO

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 6A0ACE-3B5344-4F4380-17A6A8-D65021-96

Número Inicial: 000-001-01-00050001

Número Final: 000-001-01-00060000

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

FACTURAR A:

Ministerio Público
Calle las Lomas

RTN: 08019995354360

FECHA	FACTURA
23/11/2020	000-001-01-00050510

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	12.00	1,500.0000	0.00	ISV	L 18,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 18,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 18,000.00
ISV 15%	L 2,700.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 20,700.00

Son: Veinte Mil Setecientos Lempiras

MEGATK
Dpto. Ventas

20736-NOV.

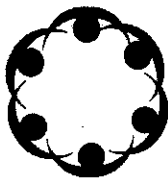
Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020737

SEÑOR (ES): MARTINEYSA COMPUTACION S A DE	FECHA: 20/11/20
No. DE SUPLIDOR V. PR-M2789	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Blvd. Morazan, Torres Morazan Torre 2, piso 8, local 20806 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42520-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP950302	28,876.10	86,876.10
			U.L.		

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LPS 86,876.10

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2996-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/11/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019013613364

Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

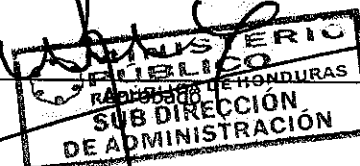
Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,958.70	86,876.10 13,031.42	99,907.52
noventa y nueve mil novecientos siete con 52/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							99,907.52

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Rango Auto. 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100

DÍA	MES	AÑO
24	Noviembre	2020

SEÑORES:	MINISTERIO PUBLICO	RTN:	08019995354360
DIRECCIÓN:	Subida a las Lomas, edificio Ministerio Publico Tegucigalpa	TEL:	(504) 2221-5661

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES S.R.L. 08011962013861 No. CERT. 9231-19-10390-263 Tel. 2278-8040 Cel. 3199-8068

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Laptop Empresarial (Programación) Alta Calidad (Zona 1) Dell Latitude 5510 Serie <ul style="list-style-type: none"> • CQYH273 • H3SH273 • GDRF273 INLUYE MALETIN Y MOUSE OC# 190-1-2-2996-2020 TASA DE CAMBIO 24.4244 HN0198 	L. 28,958.70	20% 3% - NN	L. 86,876.10
	TOTAL			L.86,876.10

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A	IMPORTE EXENTO	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N/A	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 86,876.10
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A	IMPORTE GRAVADO 18%	
Valor en Letras:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE CON 52/100	I.S.V. 15%	L. 13,031.42
A: SE SERVIRAN USTEDES PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA, GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE MARTINEXSA, EL VALOR POR EL QUE ESTÁ EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, EL VALOR RECIBIDO QUE ASENTARÁN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.		I.S.V. 18%	
		TOTAL A PAGAR	L. 99,907.52

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad **"La factura es beneficio de todos, Exijala"**

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS CONFORMES Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO, ACEPTO QUE SE ME COBRE Y PAGAR EL ____% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA O POR EL SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA.	FIRMA DE ACEPTACION Y SELLO DEL COMPRADOR
---	---

2
3
4
TUP 112328



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.F.M. 09019695354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020738

SEÑOR (ES): CENTROMITIC	FECHA: 29/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR ZUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP360304	18,825.00	18,825.00
			U.L.		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3460 (10 líneas) FAX: 2221-3460 (10 líneas) R. (02-19) 5877-00 * 8001100888H

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 NOV 24 PM 1:45

TOTAL LPS 18,825.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2997-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

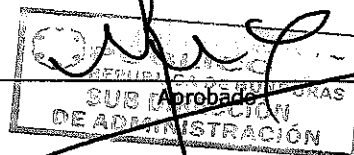
Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00 2,823.75	21,648.75
Lps. veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							21,648.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2998-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

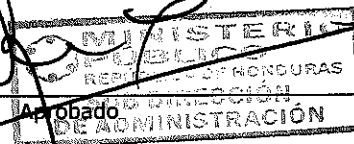
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: PAr ser instaladas en el vehiculo VIN: 2244							
Gran Total LPS							9,568.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020740

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-B2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195/65 R15 LLANTA 195/65 R15 # Parte: LLAN410232	1,179.00	4,716.00
110-102-10-1006-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R15 LLANTA 255/70R15 # Parte: LLAN410101	1,949.00	7,796.00
U.L.					
TOTAL					LP5 12,512.00

P.E. DOMINICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (C.R. 08-018) 5837-02 • 8001000000
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCION DE ADMON.
 2020 NOV 24 PM 1:45

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Large Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2999-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

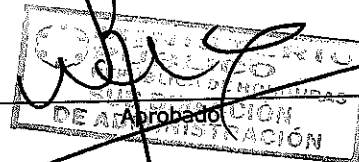
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			14,388.80	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 255/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A,ZONA 1	1,949.00	7,796.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,179.00	4,716.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1				
				Impuesto Sobre Ventas		1,876.80		
catorce mil trescientos ochenta y ocho con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4417 y 7255								
Gran Total LPS								14,388.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020741

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2103-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200	3,800.00	15,200.00
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/R14 C LLANTA 185/R14 C # Parte: LLAN410245	2,050.00	8,200.00
U.L.					

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

RE. DOMINICANA REPUBLICA, C.A. (04-19) 46577-02 8001910004H
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2020 NOV 24 PM 1:45

TOTAL LPS 23,400.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA AL MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3000-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

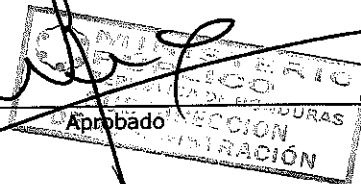
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			26,910.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,800.00	15,200.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 185R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 2	2,050.00	8,200.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G32				
				Impuesto Sobre Ventas		3,510.00		
veintiseis mil novecientos diez con 00/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2135 y 9720								
Gran Total LPS							26,910.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3001-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

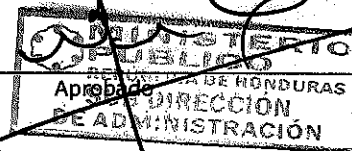
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	41	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 79P-05738 Impuesto Sobre Ventas	10,644.20	436,412.20 65,461.83	501,874.03
quinientos un mil ochocientos setenta y cuatro con 03/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							501,874.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

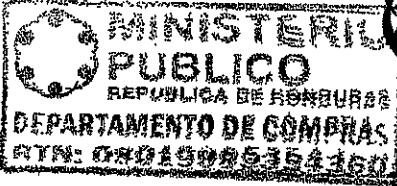


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020744

SEÑOR (ES): PROPYLAD	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-80353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. P. N. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-35200-00-00	20	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	90,000.00
U.L.					
TOTAL					LF5 90,000.00



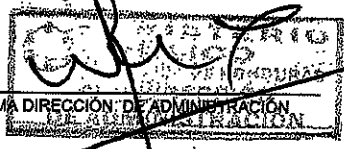
MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2020 NOV 24 PM 1:45



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



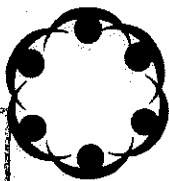
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

O
 CAS
 AS

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020745

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: OPICINAS 40529	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-39200-00-00	42	caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12) # Parte: MAR0810517	50.45	2,118.90
U.L.					

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LP5 2,118.90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3005-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	42	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL Impuesto Sobre Ventas	50.45	2,118.90 317.84	2,436.74
dos mil cuatrocientos treinta y seis con 74/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,436.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

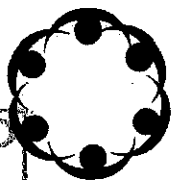
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

**MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
S/S DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN**

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10/11/2020



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 NOV 24 PM 1:46

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020746

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-02389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. # Parte: MARC010503	7.74	1,548.00
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL # Parte: MARC000018	6.74	674.00
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO # Parte: MARC000019	6.74	674.00
110-106-81-8101-39200-00-00	157	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.) # Parte: LAPIS10405	41.24	6,887.08
110-106-81-8101-33400-00-00	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	5.99	599.00
Tan...				TOTAL	10,382.08

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
LA DIRECCIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020746

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

Viernes 10,382.08

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	TIJERA Nº7	10.74	1,074.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TIJE13101		
110-106-61-8101-39200-00-00	100	Ropa	TINTA MORADA PARA ALMOHADILLA	15.34	1,534.00
			TINTA MORADA PARA ALMOHADILLA # Parte: TINT550107		
<i>U.L.</i>					

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LPS 12,990.08

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3002-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,249.74
	1	200	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE	7.74	1,548.00	
	2	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.34	1,534.00	
	3	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	1,074.00	
	4	167	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314	41.24	6,887.08	
	5	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO	6.74	674.00	
	6	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKAZ	6.74	674.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,858.66	
33100				Productos de Papel y Carton			688.85
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964	5.99	599.00	
				Impuesto Sobre Ventas		89.85	
catorce mil novecientos treinta y ocho con 59/100							



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020747

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-6101-33400-00-00	100	Papeles	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	85.49	8,549.00
<i>U.L.</i>					

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

R. L. DOMÍNGUEZ DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 Tel: 2210-2660, 2545-0700, (CR-004-01) • (507) 742 • 801100000000
MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2020 NOV 24 PM 1:46

TOTAL LP5 8,549.00

Para la ejecución de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3004-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

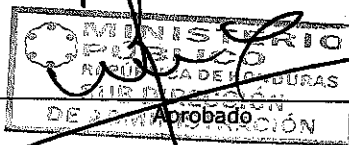
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER D E CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	85.49	8,549.00	9,831.35
nueve mil ochocientos treinta y uno con 35/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							9,831.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020748

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 23/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDADES	ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO810501	14.00	1,400.00
U.L.					
TOTAL					LP5 1,400.00

R.R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 FAX: 2240-0000
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

2020 NOV 24 PM 1:45

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA **●/●** NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3003-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

R.T.N.: **08019998391040**

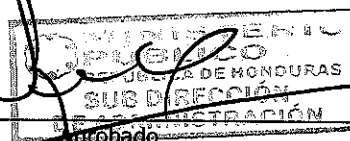
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052470 Impuesto Sobre Ventas	14.00	1,400.00 210.00	1,610.00
un mil seiscientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,610.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3007-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,919.00	7,676.00	8,827.40
ocho mil ochocientos veintisiete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4433							
Gran Total LPS							8,827.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008969

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

11:32:08 TGU05 Km:

FECHA 30-nov-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO R.T.N. / ID: 0804 9995 354360 DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO CIUDAD: ORDEN DE COMPRA: 199 1 2 3008 2020 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items for tires and valves.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



NOV

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALICUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. doce mil trescientos y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ÉSTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: NOMBRE: Fredy Mejía IDENTIDAD: 0801197009339 FIRMA DEL CLIENTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3008-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**



R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO Impuesto Sobre Ventas	2,674.00	10,696.00 1,604.40	12,300.40
doce mil trescientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2814							
Gran Total LPS							12,300.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10PT123242



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 NOV 25 PM 2:19

ORDEN DE COMPRA

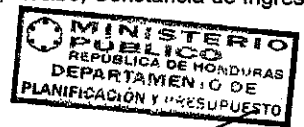
N° 1000020751

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 24/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0202-45110-00-00	15	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104	7,765.00	116,475.00
U.I.					
TOTAL					LP5 116,475.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3010-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	15	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,765.00	116,475.00	133,946.25
Lps. ciento treinta y tres mil novecientos cuarenta y seis con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							133,946.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

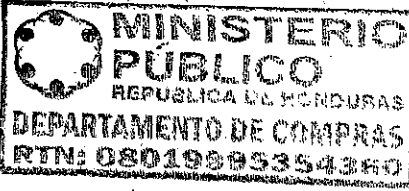

 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

10PT12384
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020752

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 24/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2019 (PERPETUA) #Parte: LICE350113	10,544.20	10,544.20
U.L.					



R.L. CONNELLY DE HONDURAS S.A. DE CV. S.I. 2240-0800, 2545-0700, P.R. 08-09 • 5857-02 • SGB1900814H
2020 NOV 25 AM 10: 56

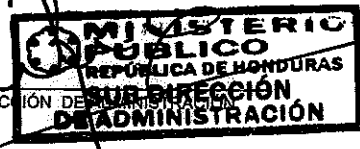
TOTAL LPS 10,544.20



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO EN MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3009-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 79P-05738 Impuesto Sobre Ventas	10,644.20	10,644.20 1,596.63	12,240.83
doce mil doscientos cuarenta con 83/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,240.83

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00026268
Hora: 09:16:00 a.
Fecha: 02/12/2020
Vence: 01/01/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCF226A, TONER HP NEGRO CF226A 26A, 3, 0.00, 2,113.50, 6,340.50



NOU

Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 7,291.58

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son:SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Three empty rectangular boxes for stamping.

Recibio Conforme

Operator GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMIN.

2020 NOV 25 PM 2:19

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020753

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 24/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

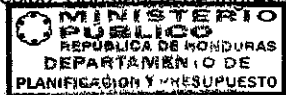
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-5501-39603-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 26A TONER PARA IMPRESORA H.P. 26A #Parte: TONER11378	2,113.50	6,340.50
			U.L.		



TOTAL LP5 6,340.50



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3011-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/11/2020**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**


R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,113.50	6,340.50	7,291.58	
siete mil doscientos noventa y uno con 58/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								7,291.58

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3012-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/11/2020**

Proveedor: **CASH BUSINESS**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

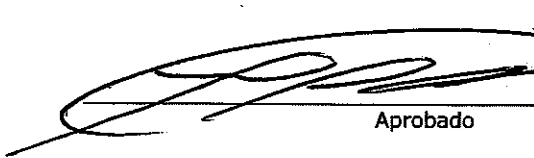
R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	3	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,765.00	23,295.00 3,494.25	26,789.25
veintiseis mil setecientos ochenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							26,789.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 NOV 25 PM 2:19
ORDEN DE COMPRA

Nº 100020755

SEÑOR (ES): MEDVKA	FECHA: 24/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, zidea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

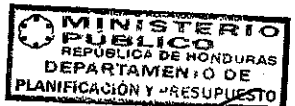
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39500-00-00	150	UNIDAD	TRAJE DESECHABLE TALLA 2XL PARA BIOSEGURIDAD TRAJE DESECHABLE TALLA 2XL PARA BIOSEGURIDAD # Parte: TRAJ100200	320.00	48,000.00
			U.L.		

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LPS 48,000.00



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

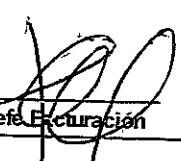

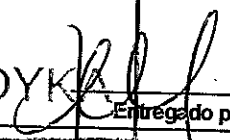
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100016115
CODIGO:	1197	
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	FECHA: 26/11/2020 VENCE: 26/12/2020
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE FACTURA: CREDITO
CAI: A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	Emitir Hasta: 09/02/2021	DIAS DE CREDITO: 30
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO
	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD
OV XL	OVEROL 2XL	150
		PRECIO
		320.000
		ISV
		N
		TOTAL
		48,000.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

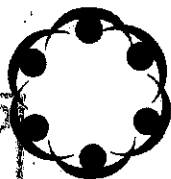


NOU

CUARENTA OCHO MIL EXACTOS

Unidades:	300	Rango Autorizado 00016001 - 00018000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
						Recibido por: _____	

2
3
4
10P112294Z



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020756

SEÑOR (ES): SYSTEMAS C&S S.A DE C.V.	FECHA: 25/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-51539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 97. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8042-45110-00-00	7	UNIDAD	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET (ESET ENDPOINT SECURITY) LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET (ESET ENDPOINT SECURITY) U.L.	1,066.24	75,703.04
TOTAL					LP5 75,703.04

R.E. DOMINILEY/TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V. TEL: 2221-5660 FAX: 2221-5661 C/RODRIGUEZ, C/R. (08-19) • 16677-02 • 65019100098H

[Handwritten Signature]
2020 NOV 25 PM 2:19
DIRECCION DE ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3013-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/11/2020**

Proveedor: **Sistemas C&C S.A de C.V.**
Dirección: **Lomas del Gujjarro Plaza Azul Local 37**

R.T.N.: **08019004457537**
Tel.: **2239-3800**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	71	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G3 Impuesto Sobre Ventas	1,066.24	75,703.04	87,058.50
ochenta y siete mil cincuenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							87,058.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 06019004457537



NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE.

R.T.N. 06019014670326

NOTA DE REMISION: 10004362

Factura: 000-001-01-00007248

CAI: 267521-6809C5-4648B7-533CA6-AF93AE-E4

FECHA: 30/11/2020

arietti@systemasc.com

T.C. L.24.38530 CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

CODIGO: C000209 VENDIDO POR: Selvn Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
71		RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS	L 1,066.24		L 75,703.04

ORDEN DE COMPRA 20756 MP
190-1-2-3013-2020 ONCAE

NOU

Ochenta y siete mil cincuenta y ocho con 50/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL	L 75,703.04
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 75,703.04 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 11,355.46 ✓
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00 ✓
TOTAL	L 87,058.50 ✓

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura.

Nancy Rojas

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00008100

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020757

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 25/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	500	Tainmarinc	ORDEN DE COMBUSTIBLE, COPIAS QUE LLEVEN PAPEL CARBON ORDEN DE COMBUSTIBLE, COPIAS QUE LLEVEN PAPEL CARBON # Parte: ORDER31113	40.00	20,000.00
			U.L.		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LPS 20,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

TITULO NEGRO

D. COMISARIO DE COMPRAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0800, 2540-0700, (GR. 00. 00) * 8877-02 * 600100000000

NOV 25 PM 2:19

2
3
4
OPTICOM
TINIA REGIA



MINISTERIO PUBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2020 NOV 30 AM 9:31

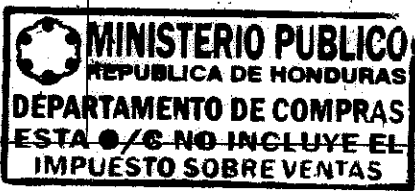
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020759

SEÑOR (ES): AGENCIA MATAMOROS	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-40005	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Florencia, norte media cuadra, Igle Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	80	Rollo	ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) # Parte: ALGODON	114.00	9,120.00
110-104-40-4001-39500-00-00	2,000	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA. FRASCOS PARA ORINA. # Parte: FRA5840958	6.00	12,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	60	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA) JERINGA DE 20 ML (CAJA) # Parte: JER1840109	142.50	8,550.00
110-104-40-4001-39500-00-00	60	Caja	JERINGA DE 10 ML (CAJA) JERINGA DE 10 ML (CAJA) # Parte: JER1840110	178.00	10,680.00
TOTAL					LPS 40,350.00

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS.: 2240-0600, 2246-0700, CR. 08-19 * 66577-02 * SC011000088H



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

OPTICOM

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 2020 NOV 30 AM 9:31

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020760

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	100	LINIAM	ANTEOJOS PROTECTORES USO LABORATORIAL	75.00	7,500.00
			ANTEOJOS PROTECTORES USO LABORATORIAL # Parte: ANTEOJO5153008		
110-104-40-4001-35800-00-00	100	LINIAM	CARETAS PROCTORAS	45.00	4,500.00
			CARETAS PROCTORAS # Parte: CARETA5153171		
TOTAL					LP\$ 12,000.00

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

2
3
4
10PT3284



2020 NOV 30 AM 9:31
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020761

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-00125	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	2500	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU151910	3.01	7,525.00
U.L.					
TOTAL					LP57,525.00



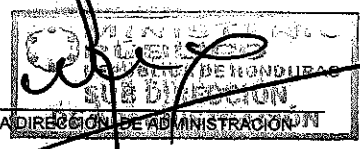
INSTRUCCION: El Plazo de Carácter de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019895354360

MINISTERIO PUBLICO
 DIRECCION DE ADMON.
 REPUBLICA DE HONDURAS

2020 NOV 30 AM 9:31

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020762

SEÑOR (ES): MEDYRA	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-M2 631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldeas El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-38500-00-00	25	Paqueta	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU155112	370.00	9,250.00
			U.L.		

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LP5 9,250.00

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
[Firma]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019895354360



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

2020 NOV 30 AM 9:31

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020763

SEÑOR (ES): LABORPEY S. DE P. L.	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-11628	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35200-00-00	50	Paqueta	PARAFINA EN HOJUELAS PARAFINA EN HOJUELAS # Parte: PARAS30410	392.80	19,540.00
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galon	Formalina pura (en galones) Formalina pura (en galones) # Parte: FORM151491	1,044.56	56,406.24
110-104-40-4003-39500-00-00	6	Caja	Cuchillas desechables de alto perfil (cajas de 50) Cuchillas desechables de alto perfil (cajas de 50) # Parte: CUCHI51704	3,177.64	19,065.84
110-104-40-4003-35200-00-00	2	FRCO	ENTELLAN DE 500ML ENTELLAN DE 500ML # Parte: ENTE000046	3,108.64	6,217.28
110-104-40-4003-39500-00-00	10	Caja	CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) # Parte: CAPSULA5152395	1,259.76	12,597.60
110-104-40-4003-35100-00-00	6	Galon	ACETONA	548.79	3,292.74
TOTAL					117,219.70

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 08019003253887

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020763

SEÑOR (ES): LARROSPY S. DE R.L.	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-11628	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

Vienen... **117,219.70**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galón	ACETONA # Parte: ACET 50321 Alcohol etílico al 98% (en galones) # Parte: ALCO 51490	202.00	10,908.00
U.L.					
TOTAL					LP5 128,127.70

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0000, 2246-0700, (CP. 08-19) 56877-02 * 501190006928H

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

2
3
4
10PT2024C



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019895354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020764

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-02568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42510-00-00		UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32 TELEVISOR PLASMA DE 32 # Parte: TELES0209	4,965.00	4,965.00
U.L.					
TOTAL					LP5 4,965.00

R.R. DOMESTICO
DIRECCION DE ADMON.
2020 NOV 30 AM 9:31

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2
1

10PT2024C

2
3
4
IPTTR942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020765

SEÑOR (ES): CENTROMATTC	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8028-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMF920105	18,825.00	18,825.00
			U.L.		



V. COM. MIN. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMON.
 2020 NOV 30 AM 9:31

TOTAL LP5 18,825.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO EN MINISTERIO PUBLICO.

 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS	 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION	

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2
TINTA NEGRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3016-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

26/11/2020

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

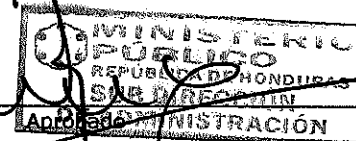
R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00	21,648.75
veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,648.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10/11/2002



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020766

SEÑOR (ES): CENTRONATIC	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	18,825.00	18,825.00
110-104-40-4004-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	18,825.00	56,475.00
110-104-42-4201-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	18,825.00	18,825.00
U.L.					

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LP5 94,125.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3019-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/11/2020**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

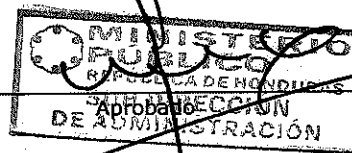
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	94,125.00 14,118.75	108,243.75
ciento ocho mil doscientos cuarenta y tres con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							108,243.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020757

SEÑOR (ES): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: HONDURAS LP P2299	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA PAR DE PHARMACY	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42640-00-00	3	UNIDAD	UP5	3,268.33	9,804.99
		UP5			
		# Parte: UP5 151447			
			U.L.		

DIRECCION DE ADMON. MINISTERIO PUBLICO

2020 NOV 30 AM 9:31



TOTAL LP5 9,804.99



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3018-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/11/2020**

Proveedor: **PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**
Dirección: **Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY**

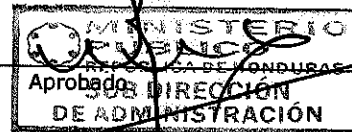
R.T.N.: **05019010314509**
Tel.: **2244-9890**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,268.33	9,804.99 1,470.75	11,275.74
once mil doscientos setenta y cinco con 74/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							11,275.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4

4
3
2
1



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 2020 NOV 30 AM 9:31

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020768

SEÑOR (ES): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 25/11/20
No. DE SUPLENTE: HONDURAS P2299	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA FAR DE FARMACITY TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,268.33	3,268.33
			UPS		
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8002-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS	3,268.33	9,804.99
			UPS		
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-102-10-1001-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	3,268.33	6,536.66
			UPS		
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-82-8204-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS	3,268.33	19,609.98
			UPS		
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8025-42640-00-00	32	UNIDAD	UPS	3,268.33	104,585.56
			UPS		
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8026-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,268.33	3,268.33
			UPS		
			# Parte: UP52.04.005.038		
TOTAL					LP5 147,074.85

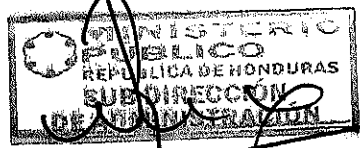


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
 CONSIGNA EN LA COLUMNA DE DESTINO



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL : VENDEDOR
 AMARILLO : PRESUPUESTO
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3017-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/11/2020**

Proveedor: **PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**
Dirección: **Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY**

R.T.N.: **05019010314509**
Tel.: **2244-9890**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	45	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,268.33	147,074.85 22,061.23	169,136.08
ciento sesenta y nueve mil ciento treinta y seis con 08/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							169,136.08

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Teléfono: 2280-21-41
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA	
No:	000-001-01-00003601
CAI: 1ECD9D-845463-A24CB3-A5AD5F-26B6C3-AC	
03/dic./2020	02:07:33 PM

Fecha limite de impresión: 01/03/2021
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00003501 a 000-001-01-00004100

CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000715	RTN: 08019995354360	PEDIDO: 5500
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICO LOMAS PLAZA NO.2		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2221 56 61	VENDEDOR: FLUPIAC	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
					Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Seis Lempiras con 08/100		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
							IMPORTE GRAVADO 15%	L. 147,074.85
							IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
							I.S.V. 15%	L. 22,061.23
							I.S.V. 18%	L. 0.00
							TOTAL A PAGAR	L. 169,136.08

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
Tipo Cambio: 24.3583		
Equivale a: con 00/100 lps		

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor
FECHA RECIBIDO
IMPRESO EN EQUIPO XEROX

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019895354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020769

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33100-00-00	400	Recma	PAPÉL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPÉL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	68.44	27,376.00
110-106-85-8501-33100-00-00	200	Recma	PAPÉL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPÉL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPER10102	54.74	10,948.00
110-101-02-0202-33400-00-00	5	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBRES30928	30.94	185.54
U.L.					
TOTAL					LP6 38,509.54

RECEPCION DE ADMON.
 2020 NOV 30 AM 9:31

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3014-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/11/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

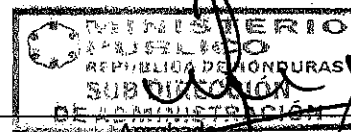
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			44,286.09	
	1	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.44	27,376.00		
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	10,948.00		
	3	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	185.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569 Impuesto Sobre Ventas		5,776.45		
cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis con 09/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							44,286.09	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020771

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 26/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-ED347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-33400-00-00	100	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	85.49	8,549.00
110-105-85-8501-39200-00-00	144	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK10201	5.87	845.28
U.L.					
TOTAL					LP5 9,394.28

P.R. DONNELLY MECANOGRAFAS S.A. DE C.V. TEL: (504) 244-5700, (CR 05-10) 58577221 5811000098
 MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 NOV 30 AM 9: 3

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
 CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3015-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/11/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	144	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.87	845.28	10,803.42	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.49	8,549.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		1,409.14		
diez mil ochocientos con 42/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							10,803.42	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.